



МИР БЕЗ НЕФТИ

Хуситы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив

Конец июля ознаменовался беспрецедентным обострением обстановки в регионе Красного моря, ключевом для международного судоходства. Через его акваторию проходит от 12% до 15% мирового грузопотока, в том числе значительная часть энергоносителей, в основном добытых в Саудовской Аравии. Таким образом, Баб-эль-Мандеб подтвердил своё арабское название — "Врата скорби". Исторически это название связано с сильными подводными течениями, из-за которых в Средневековье здесь часто тонули корабли. Если учесть уже произошедшее закрытие Ормузского пролива, то мир фактически лишается нефти и сжиженного природного газа из аравийских монархий (Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ). С экономической точки зрения это означает резкое повышение цен на нефть в ближайшей перспективе, а с геополитической — вероятный упадок нефтяных монархий Персидского залива, падение благосостояния их жителей и откат государств на уровень мировой периферии.

КАТАСТРОФА в Баб-эль-Мандебском проливе началась с ультиматума йеменских хуситов в адрес Саудовской Аравии. 13 июля 2026 года силы международно признанного правительства Йемена, действующего при поддержке Саудовской Аравии и базирующегося в Адене, нанесли удар по международному аэропорту Саны с целью не допустить посадки самолёта с делегацией хуситов, возвращавшейся из Тегерана с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в феврале американцами. Правительство Йемена заявило, что иранский борт совершал полёт без разрешения. Руководство хуситов возложило ответственность за произошедшее на Саудовскую Аравию, расценив действия проправительственных сил как часть саудовской военной кампании, и объявило о прекращении негласного перемирия, действовавшего с апреля 2022 года. В тот же день хуситы нанесли ответный удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Международным авиакомпаниям было рекомендовано воздержаться от полётов в воздушном пространстве Королевства до снятия блокады с аэропорта Саны. Напомним, что согласно этому перемирию между сторонами прекращались боевые действия, однако политические урегулирование йеменского конфликта зашло в тупик. Сидящее в Адене просаудовское правительство Йемена (Президентский руководящий совет) в упор не видит хуситов и игнорирует их как партнёров по диалогу. В состав Совета вошли представители всех политических фракций — от салафитов до социалистов. Нет там только членов движения "Ансар Алла". Между тем воздушная и морская блокада Северного Йемена продолжается. Хуситы понимают, что в такой ситуации регион, которым они управляют, легко может превратиться в международного изгоя, своего рода аналог сектора Газа. Поэтому они решили вновь напомнить о себе.

20 июля официальный представитель вооружённых сил хуситов бригадный генерал Хьях Сариа объявил о введении морской блокады Саудовской Аравии по формуле "блокада за блокаду"; решение вступило в силу немедленно после объявления. Блокада была официально объяснена как ответ на многолетние ограничения Эр-Рияда в отношении северных районов Йемена, действующие с 2014 года, включая контроль воздушного пространства и морских поставок. Хуситы уточнили, что запрет распространяется не только на суда под саудовским флагом, но и на любой морской транспорт, следующий в порты Королевства или выходящий из них. Одновременно движение подтвердило готовность к "тотальной эскалации" в случае продолжения силовых действий со стороны Эр-Рияда и призвало сторонников к всеобщей мобилизации. Интересно, что хуситы объявили об отказе от нападений на суда, осуществляющие экспорт нефти из самого Йемена в интересах Президентского совета. Таким образом, они в очередной раз доказали, что не бьют по своим и являются настоящими патриотами.

Помимо попытки повысить свой статус в переговорах с Эр-Риядом ещё одним побудительным мотивом йеменских хуситов является координация действий с Тегераном. В условиях очередного обострения военного конфликта ИРИ с США полное закрытие транзита нефти из аравийских монархий должно, по мнению иранского руководства, стать ещё одним инструментом давления на Вашингтон, пусть и опосредованным. Арабские государства Персидского залива, лишённые возможности зарабатывать на продаже углеводородов, и страны Евросоюза, стремительно теряющие доступ к нефти и СПГ, должны, по мысли тегеранских стратегов, оказывать давление на администрацию Трампа с целью скорейшего заключения мира с Ираном.

КЛЮЧЕВЫМ УЗЛОМ экспорта саудовской нефти на побережье Красного моря является порт Ямбу. В своё время Эр-Рияд протянул сюда нефтепровод с месторождений на побережье Персидского залива. Экспорт через него в июне подскочил до 3,5 миллиона баррелей в сутки против 240 тысяч годом ранее. То есть КСА перебрало нефть с заблокированного Ормуза на Красное море, а хуситы теперь закрывают и этот маршрут. **Хуситы рассылают судовладельцам письма с требованием не заходить в саудовские порты, и этого достаточно. Танкеры разворачиваются сами.** Несколько судов с саудовской нефтью, шедших в Китай и Индию, сменили курс ещё до входа в пролив и ушли в обход, через Суэцкий канал. Автовоз китайской компании COSCO повернул назад в Аденском заливе, получив такое письмо. Обход через Суэц как минимум удваивает дистанцию до азиатских портов и резко поднимает фрахтовые ставки. Здесь необходимо добавить, что **официальная делегация КНР в конце концов начала переговоры с движением "Ансар Алла" об открытии пролива для китайских судов, в основном танкеров, перевозящих саудовскую нефть, закупленную Пекином.** Таким образом, высокопоставленные представители первой в мире по экономической мощи державы не брезгуют вести переговоры с автоматчиками в шлёпанцах на босу ногу.

25 июля военные силы движения "Ансар Алла" (кстати, сами хуситы называют их "армией и ополчением", и это название не лишено логики и смысла, ведь в 2014–2015 годах на сторону движения перешли по

приказу бывшего президента Али Абдаллы Салеха наиболее боеспособные части йеменских вооружённых сил) нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Джизане, на красноморском побережье КСА, выведя его из строя. Завод перерабатывал 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Удар был не только действенным, но и символичным. Дело в том, что провинции Асир, Наджран и Джизан были отторгнуты у Йемена Саудовской Аравией по итогам агрессивной войны 1934 года, и в Сане об этом отлично помнят.

Однако настоящим ударом по саудитам стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающее предприятие в Абхайке утром 27 июля 2026 года. Несколько БПЛА поразили заводской комплекс в Восточной провинции Саудовской Аравии, а также прилегающую Восточно-Западную перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку сырой нефти по одноимённому трубопроводу протяжённостью 1 201 километр в порт Ямбу на побережье Красного моря. Это предприятие является крупнейшим в мире объектом по стабилизации сырой нефти, то есть очистке её от сероводорода, попутного газа и воды перед транспортировкой либо переработкой; его проектная мощность достигает 7 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 5–7% мирового предложения нефти.

Спутниковая система "НАСА фирмс" зафиксировала обширную термическую аномалию на территории объекта, что подтвердило масштабный пожар. По данным американского телеканала "Эй-би-си" со ссылкой на неназванный источник в Вооружённых силах США, а также по хронологии, приведённой аналитическим ресурсом "Кингдом эксплорейшн", Министерство обороны Саудовской Аравии в первой половине дня подтвердило факт атаки беспилотниками, запущенными с территории Ирака, при этом часть БПЛА была перехвачена средствами ПВО.

Компания "Сауди арамок" в течение дня приостановила работу перерабатывающих мощностей в Абхайке в качестве меры предосторожности. По предварительной оценке, основанной на данных спутниковой съёмки "Сентинел-2" и распространённой мониторинговым ресурсом "Дроп сайт ньюс" со ссылкой на источники в разведывательном сообществе Египта, на территории Абхайка зафиксированы следы возгорания на четырёх из шести сферических резервуаров для стабилизации сырой нефти, при этом два из них, по данным отчёта, получили повреждения, характеризующиеся как разрушение. На одном из резервуаров зафиксировано применение пенного пожаротушения. Отдельно сообщается о поражении не менее двух ёмкостей, предположительно предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов, которые также пришлось тушить. Сведений о плановых сроках возобновления работы в открытых источниках не приводится.

КАКИЕ военно-стратегические, экономические и политические выводы можно сделать, анализируя эти удары? Во-первых, **качественно гораздо более слабый в военном и экономическом отношении противник (хуситы) почти безнаказанно бьёт более сильного. Объясняется это использованием новых технологий, прежде всего БПЛА. Себестоимость беспилотников ничтожна, а вред они наносят колоссальный.** Кроме того, сбить их стандартной ракетой ПВО довольно сложно. Это новый тип войны, с которым приходится сталкиваться и России в ходе СВО на Украине. Из этого надо извлекать уроки и создавать новые методы и средства защиты от дронов. Возможно, и совместно с Саудовской Аравией.

Во-вторых, **двойная блокада Ормуза и Баб-эль-Мандеба грозит повышением глобальных цен на нефть в среднесрочной перспективе.** Реакция рынков на кризис в Красном море уже наблюдается. По состоянию на середину июля 2026 года сентябрьские фьючерсы на нефть марки "Брент" торговались в районе 88 долларов за баррель. Однако аналитики "Голдман Сакс" прогнозируют, что при сохранении перебоев в судоходстве цена может превысить 120 долларов за баррель уже в IV квартале 2026 года. Такой уровень цен соответствует росту почти на 40% от показателей начала конфликта. Цены на газ могут вырасти ещё более драматично — на 70%, учитывая высокую долю СПГ, проходящего через Ормузский пролив. Радоваться этому я бы не стал, даже учитывая то, что на какое-то время России это может принести большие доходы. Ведь дорогая нефть в течение длительного цикла, как правило, приводит к глобальной рецессии и, следовательно, к снижению цен на энергоносители. А вслед за этим идёт обвал нефтяного рынка.

В-третьих, слухи о геополитическом ослаблении Ирана и полном бессилии "Оси сопротивления", которую возглавляют иранцы, оказались несколько преувеличенными. Иранцы действительно "лишились в 2024 году жемчужины в короне своей империи — Сири, однако сохранили свои позиции в Ливане и в Йемене, что позволяет им эффективно менять политическую обстановку в регионе.

Александр КУЗНЕЦОВ

* Вражье СМИ

На фото: очередная атака хуситов на нефтяные терминалы в Джидде (Королевство Саудовская Аравия)

ЕВРОПИРАТСТВО

Старый Свет пытается участвовать в гонке ИИ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ в "Завтра" выходил материал про попытку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и её дорогого коллеги и главы аппарата Бьёрна Зайберта подчинить себе все европейские разведки во имя создания единого общеевропейского разведоргана — попытку, которой в меру скромных сил противостоит дружная с французами и хорватами эстонка Кая. Но самое интересное в вопросе разведдеятельности Евросоюза — техническая сторона дела. Без мощных центров обработки и анализа данных, без доступа в каждый телефон, чайник и утюг, без возможности навязать использование своих сервисов, без огромных ресурсов для разработки и внедрения новых технологий — как в таких условиях построить государство (или надгосударство) тотальной слежки? Ответ на этот вопрос может быть интересен нам и сам по себе, а также как любопытствующим о делах врага, который не без проблем, но всё же концентрирует силы для выполнения той единственной задачи, которой подчинена вот уже которая итерация Единой Европы.

9 июля Европарламент странным образом продлил до апреля 2028-го и до разработки следующей версии действие законодательной инициативы, известной как "Чат-контроль 1.0" и работающей с 2021 года в необязательном порядке. Суть этой инициативы, на которую никто никогда не соглашался, но которая скоро должна заработать в усовершенствованном, обязательном и усиленном виде регламента "Чат-контроль 2.0", состоит в надзоре за содержанием работающих на территории ЕС цифровых платформ, включая, как следует из названия, чаты, личные переписки, обмены файлами и персональные заметки — всё, разумеется, ради защиты детей от... да какая разница?

Странность принятия состояла в том, что депутатам в ускоренном порядке фактически задали вопрос с отрицанием: "не согласны ли вы с продлением регламента?", так что для отмены в соответствии со странностями процедур голосования требовалось абсолютное большинство голосов, каких в силу сумбуренности всего этого мероприятия набрано не было.

Итак, теперь предоставление доступа ко всем личным данным является обязательным требованием для работы цифрового сервиса на территории Евросоюза — так решила евробюрократия и с чувством выполненного долга пошла заниматься другими неотложными делами вроде составления 1000-страничного регламента, регулирующего допустимую толщину выращиваемого фермерами огурца или же вроде выделения из всеевропейского "Фонда мира" новых денег для продления украинской войны.

Но всё не так просто: ограничения работы цифровых платформ — тонкое дело, и на большее, чем очередное выписывание очередных штрафов (легко оплачиваемых американскими айти-гигантами с их оборотами и армиями юристов, легко превращающих страшные цифры европейцев вроде "10% от глобального оборота" в фиксированную сумму в пару сотен миллионов), Европа пока не идёт. Что же до штрафов, то по их поводу есть интересная статистика: европейский айти-сектор не генерирует столько налогов, сколько Евросоюз стрижёт с американских корпораций в виде штрафов. Причём данные приведены за 2024 год: 3,8 миллиарда евро штрафов обогнали тогда 3,2 миллиарда налоговых выручки — в свете того, что 23 июля Еврокомиссия оштрафовала "Гугл" на миллиард за то, что "корпорация зла" на своих сервисах продвигает свои же услуги, сумма за 2026 год набегит куда больше. Трамп уже назвал это "косвенным налогом", причём от такой практики пострадали и китайцы: штраф в 550 миллионов евро достался корпорации "Алибаба", якобы продававшей на "Алиэкспрессе" что-то вредное и нелегальное (типа бутылок с откручивающейся крышечкой, а не с той, что во имя защиты природы висит на бутылке и тыкает пальцем в глаз). Так вот и набегают огромные прибыли, записываемые Европой в успехи своего суверенного айти, причём для этих успехов иметь своих гигантов не нужно. Ну а чуяками с учётом масштабов еврокрынка, его важности и завязанности на Старый Свет множества глобальных процессов, деваться некуда — приходится платить.

Но не только штрафами привыкли утверждать своё цифровое превосходство европейские чиновники. Срубить пару-тройку миллиардов с не считающих этих миллиардов "Гуглов" и "Алибаб" — дело прекрасное, но пора бы озабочиться и своими мощностями. Особо не разгуляешься в условиях, когда всё железо либо заранее зафрахтовано американскими великанами, либо же производится с отставанием на пару лет от передовых тайваньских моделей китайцами на развивавшихся теми десятилетиями мощностях разработки и производства.

Рассматривать всерьёз европейские "невросети" (вроде французского "Мистраля", который, подобно электрозостону, отказывается разговаривать на чужом языке даже на предмет инструкций в случае укуса змеи) не стоит. Поэтому Европа пошла другим путём: следующим шагом после облагания дорогих гостей космическими штрафами стало хорошо знакомое европейской элите пиратство. Рассмотрим конкретный пример: уже третий год в конкретной Франции орудуют конкретный "Палантир", хорошо нам знакомый по шизооткровениям своего руководителя и друга Трампа Питера Тилля, по рекламным обещаниям и бредовым пророчествам своего другого руко-

водителя и друга Клинтонов Алекса Карпа, а также по строящемуся вот уже который месяц супер-ИИ, который переварит все доступные Америке данные и вот тогда они там заживут. Формально-то, конечно, контракт подписали ещё в 2016 году, но особых шевелений до последней пары лет по нему не было, а вот в декабре 2025 года контракт был переподписан на 10 лет, причём французы взяли использовать инструменты "Палантира" в военной разведке, в контрразведке и в массе других чувствительных областей. Американская контора, щедрая на хорошие прогнозы, плотно присела на лягушачьи госконтракты ещё в начале того года, но вот беда — главным сюжетом 2026 года стала ссора новых американских элит, к которым относятся Тиль и Трамп, со старыми европейскими воротилками. В таких условиях пришлось искать что-то, цитируя французского премьера Лекорню, "стратегически независимое".

Нашли почти в самом неожиданном месте (более шокирующим был бы разве что контракт с "Яндеком"): "французская" компания "ЧапсВижн" пообещала импортозаместить подлых американцев за какие-то там три года. "Французская" же она потому, что несмотря на полностью состоящий из французов открытый состав руководства, первые действия после заключения контрактов с парижскими властями были направлены в сторону Марокко. Контакты с ключевыми фигурами марокканского бизнеса и разведки, обещания построить страну апельсинов и шпионов в общеевропейский разведывательный контур и объединить системы сбора и анализа данных Северной Африки и Европы — необычайно смелые амбиции для конторы, которая с момента своего основания в 2019 году и до недавних новостей про палантирозамещение была никому не известна. О том, что именно Марокко является ареной американо-европейского противостояния, рассказывает материал в рубрике "События", ну а мы взглянем на остальную Европу: по ней прошла волна отказа от услуг как "Палантира", так и ряда других американских контор, занимающихся сбором данных. В чём же пиратство? В том, что американцы уже зашли на рынки, вложили деньги и выстроили какую-никакую инфраструктуру, на базисе которой после своевременного отказа правительств от работы с уже подписанными на десятилетие вперёд подрядчиком и расцвело экономическое чудо-юдо "ЧапсВижн" и нескольких похожих компаний.

Новости о скором отказе от услуг американцев идут из Германии, где местная контрразведка скоро будет вынуждена учиться гонять депутатов "Альтернативы для Германии" с использованием европейского ПО; из Лондона, чей бессменный падишах Садик Хан объявил о том, что работа полиции с "Палантиром" помогла компании обходить английские законы; даже в Польше задумались об альтернативе работе с американскими ИИ-великанами (о том, что в Польше из проамериканских политиков остались только президент и его окружение, у нас рассказывалось на примере дипломатического скандала с Украиной). Короче говоря, **весь континент переходит на местную программную продукцию. Проблем с железом это не решает: дата-центры европейцам строить не из чего, заплаты им никто не даст, а на чудеса оптимизации в вопросах обработки огромных объёмов информации рассчитывать не приходится.**

НЕСМОТЯ НА ВСЮ враждебность текущего (да и любого) объединённого европейского проекта по отношению к России, несмотря на всю непохожесть взглядов и способов решения проблем, стоит признать, что ситуации, в которых застряли догоняющие в ИИ-гонке, зеркально похожи. Проблемы с материальной частью накладываются здесь на отсутствие грандиозных ферм разработки, подсобных тем, что набраны в Китае и в Штатах (несмотря на всю любовь к "гигачатам" и прочим "алисам", недостаток масштаба и собственной вычислительной мощи заметен даже не экспертам в теме). Тем интереснее будет посмотреть на то, как заклятые соседи по материке будут вырывать из этого тупика.

Но есть опасение, что конца этого сюжета и финиша в "гонке догоняющих" мы не дождёмся. Да, новости о том, что пузырь ИИ вот-вот лопнет, уже набили оскомину, но о странных опасениях внутри элит говорит проговаривание в больших газетах общеизвестных фактов, которые обычно принято не упоминать. Так, к примеру, произошло с "Уолл-стрит джорнал"*, где сели и посчитали амбиции индустрии на калькуляторе. Калькулятор — вещь куда менее мудрёная, нежели огромные дата-центры, которыми предметы исследования решили застроить все Штаты, но даже она показала, что что-то здесь не сходится. Предполагаемые расходы в 7 триллионов долларов на один только дата-центр за один только четыре следующих года — кошмарная цифра, если вспомнить, что всё это делается либо в долг, либо на госсубсидии.

Принципиальная невозможность не просто заработать, но хотя бы приблизиться к нулевому балансу — ключ к глобальной финансово катастрофе. В условиях этой катастрофы миру будет совершенно точно не до пустяков вроде технологического пиратства европейских чиновников, марокканских связей французской разведки или Урсулы фон дер Ляйен, ставящей лайк желанию доброго утра от любимой бабушки в вашем личном чате.

Илья ТИТОВ

